

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023.
9. Powzięcie uchwały w sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A z 12.06.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2024.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024.
18. Powzięcie uchwały sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2024.
19. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024.
20. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024.

21. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2024 r.
22. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki i jej spółek zależnych, w tym toczących się postępowań podatkowych w tych spółkach i ich wpływu na zdolność Spółki do wykonania układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024.
23. Przedstawienie przez Zarząd informacji w przedmiocie przyczyn zmiany podmiotu pełniącego funkcję nadzorcy wykonania układu Spółki zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024.
24. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki.
25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. i z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2023 składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.667 tys. zł (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 12.317 tys. zł (dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 12.317 tys. zł (dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 106 tys. zł (sto sześć tysięcy złotych),
- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023 składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153.934 tys. złotych (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2023 w wysokości 12.141 tys. złotych (dwanaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.356 tys. złotych (jedenastanie milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.610 tys. złotych (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy złotych),
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zysk netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023 wynoszącą 12.317 tys. zł (dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy ASM Group S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Stańczakowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Stańczakowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Pani Weronice Wagner absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Weronice Wagner z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pawłowiczowi z wykonywania obowiązków w okresie od 16.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 05.06.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowski Górskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 22.09.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 12.06.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM Group S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A z 12.06.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A z 12.06.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. i z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2024 składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (..... złotych),
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości tys. zł. (..... złotych),
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę tys. zł (..... złotych),
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł. (..... złotych),
- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024 składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych (..... złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, które wykazuje zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2024 w wysokości tys. złotych (..... tysięcy),
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę tys. złotych (..... złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. złotych (..... złotych),
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zysk netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2024 wynoszącą zł (.....) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy ASM Group S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Stańczakowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Stańczakowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Pani Weronice Wagner absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Weronice Wagner z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 06.08.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pawłowiczowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowski Górskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.08.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.08.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.08.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 14.05.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Plaza absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Plaza absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bielikowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Bielikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Orzeł absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Orzeł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2024 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM Group S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.**

w sprawie: odwołania członka Zarządu ASM Group S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 zd. 2 w zw. z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana Macieja Pawłowicza (PESEL: 81012703499) z funkcji członka Zarządu spółki ASM Group S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.10.2025 r.**

w sprawie: odwołania członka Zarządu ASM Group S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 zd. 2 w zw. z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana Łukasza Stańczaka (PESEL: 86121914299) z funkcji członka Zarządu spółki ASM Group S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.